

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR**

FORMULARIO NÚM.: 13709069 - 2023 - 229901 SCAFIID : **13709069**

FECHA: 06/09/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:

DOCUMENTO: GESTION DE COBRO No. DE DOC: 16570

VALOR : B/175,896.41

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL,S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL SCAFIID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
INCONSISTENCIAS EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION
--- EXPEDIENTE INCOMPLETO
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACION)
--- NO SE EVIDENCIA EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO F-30 EN EL PORTAL DEL PANAMACOMPRA, VERIFICAR. FUNDAMENTO LEGAL CIRCULAR N°DGCP-DS-DJ-044-2022 REITERADA EN LA CIRCULAR N°. DGCP-DS-DJ-007-2025

Comprova
R. J. J. J.


 V. Contraloría General de la República
 E. Dirección de Fiscalización General
 R. J. J. J.
 A. HAROLD R. ACEVEDO M.
 Jefe de Fiscalización
 - 6 SEP 2023

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización _____ Fecha: _____

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados	
Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones	Fecha:

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subsanado Subsanado Parcialmente No se Subsano

Aspectos no Subsanados:

Procede el Trámite de Refrendo

Sí No

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022566

Fecha: 12.07.2023

Almacén: R1CH

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000005807

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001992

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	93,561.9 20	1.88000	0.00	7.00	0.00	175,896.41	175,896.41

Bruto: 175,896.41
Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACION:



Subtotal: 175,896.41
Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 175,896.41
Descuento 2: ()%: 0.00

Subtotal 2: 175,896.41
Impuesto: 12,312.74
Flete: 0.00
Ajuste: 0.00

Fecha Entrega Material: Total: 188,209.15
Retenciones: 6,156.37

Neto: 182,052.78

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	188,209.15	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	188,209.15		0.00	0.00
Totales		188,209.15	188,209.15			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PAB

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4700001992

Fecha y Hora de Impresión: 12.07.2023 09:53:00

Impreso por: JCASTILL04

Estado: Procesado

David Castillo
Nombre completo y Cédula

David Castillo

Almacenista Cédula No

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula 4-26-57

Almacenista Cédula No 0-763-1361

Supervisor Cédula No 4-750-2291

Jefe de la unidad Agca Potab 6



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS

Con fundamento en los artículos 113 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL S.A.

NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: Contrato N° 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto por invitación, Resolución N° 191-2022-DNMMySC

UBICACIÓN: Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de Algarrobos

ASEGURADORA: Cía. Internacional de Seguros, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: 96,624.79 **Que representa el 10%** del valor total del contrato.


VIGENCIA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338 kg.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 188,209.15 por 93,561.92 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001992, recibido el 20 de Marzo de 2023.

GARANTÍA: El Contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.


Ingeniero Anthony Torres – Jefe de Producción
Chiriquí


Licenciado Andrés Pineda- Jefe de Agua Potable Chiriquí

Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica



Documento: Factura de operación interna
Número: 00000005807
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30320 00000 05807 00101 12880 499406

Sucursal/Punto: 0000/001
Fecha emisión: 20/03/2023 13:35:59

Autorización de uso: 0000155596713-2-20152023000000004567606 del 20/03/2023 13:36:05

Receptor
ORIGINAL

Emisor

Nombre: MODERNA COMERCIAL S A

Tipo de receptor: Gobierno

Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES

Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0

Dirección: CONTRATO 124-2022 - REGION CHIRIQUI

RUC: 4211-81-57606

DV: 03 **Teléfono:** 233-6814

DV: 85 **Teléfono:**

Correo: facturacion@modecosa.com

Correo: lreyes@modecosa.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKLO	KILOS DE CLORO GAS (A)	93,561.92	kg	1.88	12,312.75	188,209.16
Desglose de impuestos (B/.)							Totales (B/.)
(A) ITBMS 7.00%	Monto Base	Impuesto	Subtotal sin impuestos				175,896.41
	175,896.41	12,312.75	Impuestos				12,312.75
			Total				188,209.16
			Total de pago				188,209.16

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 5807 - Información adicional: SON: 68 CILINDROS DE 68.18 KLS. - 33 CILINDROS DE 907.2 KLS. Y 59 CILINDROS DE 1000 KLS.

Tipo	B/. Valor	Medios de Pago	Observación
Crédito	188,209.16		
Objeto de retención	Retención	Valor	
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%		6156.38	

